



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

26.10.2021 № 70/125 – р/к

Справа № 2/01-187-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) (далі – ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) (далі – ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту вагонного уповільнювача (ДК 021:2015: 50220000-3 – послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-09-20-000297-a).

При цьому, ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-187-21 такі дії ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» – 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

- на ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» – 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-176-21 про порушення ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і розслідувань від 13.10.2021 № 70-03/540-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-187-21 (далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
- (2) Антиконкурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються спотворення результатів торгів, проведених РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник) по закупівлі послуги з ремонту вагонного уповільнювача (ДК 021:2015: 50220000-3 – послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-09-20-000297-a) (далі – Торги).

2. Відповідачі

- (3) Відповідачами у справі є:
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800. Місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 112-Д, офіс 195. Основним видом діяльності ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (код за КВЕД 33.12);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2. Основним видом діяльності ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» є консультування з питань діяльності й керування (код за КВЕД 70.22).

3. Процедурні дії

- (4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 25.06.2021 № 70-03/309-П за ознаками вчинення ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 29.06.2021 № 70/196-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-187-21.
- (5) Листами від 01.07.2021 № 70-02/2-5271 та № 70-02/2-5272 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» надіслано копію розпорядження від 29.06.2021 № 70/196-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-187-21.
- (6) Листами від 13.10.2021 № 70-02/2-8760 та № 70-02/2-8761 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» направлено копію подання з попередніми висновками у справі № 2/01-187-21.
- (7) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами), на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) 19.10.2021 розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

4. Інформація про торги

- (8) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 20.09.2018 опубліковано оголошення UA-2018-09-20-000297-а про проведення Торгів.
- (9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 05.10.2018 (17 год. 00 хв.).
- (10) Початок аукціону (дата і час) – 08.10.2018 (12 год. 33 хв.).

(11) Очікувана вартість закупівлі – 1 294 380,74 грн.

(12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕКСОПАК» (далі – ТОВ «ФЛЕКСОПАК»), ідентифікаційний код юридичної особи – 41302937. Місцезнаходження: 61052, Харківська обл., місто Харків, вул. Суздальські ряди, буд. 9. Основним видом діяльності ТОВ «ФЛЕКСОПАК» є виробництво тари з пластмаси (код за КВЕД 22.22);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ «СИСТЕМА» (далі – ТОВ «АКР «СИСТЕМА»), ідентифікаційний код юридичної особи – 38771877. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1. Основним видом діяльності ТОВ «АКР «СИСТЕМА» є ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування (код за КВЕД 33.19);

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»;

- ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО».

(13) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ФЛЕКСОПАК», ТОВ «АКР «СИСТЕМА», ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах, становили:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ФЛЕКСОПАК»	1 294 000,00	560 000,00
2	ТОВ «АКР «СИСТЕМА»	1 294 380,74	1 294 380,74
3	ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»	1 290 000,00	1 251 000,00
4	ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	1 272 000,00	1 233 167,00

(14) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ФЛЕКСОПАК».

(15) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 05.11.2018 № 4 тендерну пропозицію ТОВ «ФЛЕКСОПАК» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) у зв'язку із невідповідністю умовам тендерної документації.

- (16) Переможцем Торгів визнано ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» з пропозицією на загальну суму 1 233 167,00 грн.
- (17) Протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 13.12.2018 № 5, на підставі рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 06.12.2018 № 12489-р/пк-пз, скасовано рішення (протокол від 05.11.2018 № 4) про визнання ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» переможцем Торгів.
- (18) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 26.12.2018 № 7 торги по закупівлі послуги з ремонту вагонного уповільнювача (ДК 021:2015: 50220000-3 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги) відмінені у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

5.1. Синхронність дій Відповідачів

5.1.1. Синхронне використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет

- (19) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 28.02.2019 № 206/733/03 (вх. від 11.03.2019 № 1999) повідомило, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (20) В ході аналізу інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 26.03.2019 № 260319-12 (вх. від 29.03.2019 № 275кі), встановлено, що *(конфіденційна інформація)*. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Назва суб'єкта господарювання	ІР – адреса, з якої завантажено тендерну пропозицію	Дата та час завантаження тендерної пропозиції	Різниця у часі
ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	<i>(конфіденційна інформація)</i>	<i>(конфіденційна інформація)</i>	

- (21) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 28.02.2019 № 206/733/03 (вх. від 11.03.2019 № 1999), встановлено, що під час

проведення Торгів ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї IP-адреси: **46.98.19.208**.

- (22) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 20.04.2021 № 19358/6/04-36-18-08-19 (вх. від 26.04.2021 № 2401) повідомило, що у період з 21.09.2018 по 08.10.2018 (під час підготовки та проведення Торгів) Відповідачі надсилали до органів Державної податкової служби податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси: **46.98.19.208**. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»		ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	
Дата і час надсилання податкової звітності	IP-адреса	Дата і час надсилання податкової звітності	IP-адреса
24.09.2018 (14:42)	46.98.19.208	21.09.2018 (17:09)	46.98.19.208
02.10.2018 (09:21)	46.98.19.208	04.10.2018 (10:52)	46.98.19.208
08.10.2018 (15:30)	46.98.19.208	08.10.2018 (12:59)	46.98.19.208

- (23) Крім того, за інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 15.01.2019 № 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2019 № 665кі), встановлено, що ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у період з *(конфіденційна інформація)* (під час підготовки та участі у Торгах), для здійснення входу до електронного кабінету інтернет-банкінгу, з метою проведення операцій по власним розрахунковим рахункам *(конфіденційна інформація)*, використовувало IP-адресу: *(конфіденційна інформація)*. Факти використання ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» вищевказаної IP-адреси у період підготовки та проведення Торгів наведені в таблиці № 3.
- (24) В свою чергу, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019 № 618кі) повідомило, що ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» у період з *(конфіденційна інформація)* (під час підготовки та участі у Торгах), для здійснення входу до електронного кабінету для проведення банківських операцій по власному розрахунковому рахунку *(конфіденційна інформація)*, використовувало IP-адресу: *(конфіденційна інформація)*. Факти використання ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»

вищезазначеної IP-адреси у період підготовки та проведення Торгів відображені в таблиці № 3.

Таблиця № 3

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» (назва банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)		ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (назва банку – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»)	
Дата і час	IP-адреса	Дата і час	IP-адреса
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (25) Як вбачається зі змісту таблиці № 3, для дистанційного керування своїми рахунками, у період проведення Торгів, Відповідачі неодноразово входили до електронного кабінету у системі «Клієнт-Банк» в одні й ті ж самі дні з незначною різницею у часі, використовуючи одну і ту ж IP-адресу: **46.98.19.208**.
- (26) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua>», IP-адреса **46.98.19.208** входить до блоку IP-адрес, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ЛІНК» (інтернет-провайдер) (далі – ТОВ «МЕГА ЛІНК»).
- (27) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «МЕГА ЛІНК» листом від 13.09.2021 № 14/02-547 (вх. від 24.09.2021 № 5543), встановлено, що у період з січня по жовтень 2018 року IP-адреса **46.98.19.208** входила до переліку IP-адрес, виділених у користування ТОВ «МЕГА ЛІНК».

- (28) IP-адреса **46.98.19.208** у вищевказаний період часу використовувалася ТОВ «МЕГА ЛІНК» за **технологією NAT** (Network Address Translation).
- (29) **Технологія NAT** (від англ. *Network Address Translation* - «трансляція мережевих адрес») – це механізм з однієї зміни IP-адрес у заголовках пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп'ютерної мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку.
- (30) **IP-адреса** (від англ. *Internet Protocol address*) – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв у комп'ютерних мережах, побудованих з використанням протоколу TCP/IP. з метою адресної передачі даних між пристроями (комп'ютерами) різних мереж.
- (31) Мережами, побудованим із використанням протоколу TCP/IP є мережа Інтернет та локальні комп'ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня.
- (32) У четвертій версії мережевого протоколу IP (IPv4), яка фактично використовується на цей час, IP-адреса має довжину 4 байти (32 біти), складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла.
- (33) У разі ізольованої мережі її адреса може бути обрана адміністратором із спеціально зарезервованих для цього блоків адрес (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 або 192.168.0.0/16).
- (34) Якщо мережа працює як складова частина Інтернету то її адреса видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором (яким для країн Європи, Центральної Азії, Близького Сходу є RIPE NCC).
- (35) **Пакет даних** – це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів у комп'ютерних мережах (у тому числі із мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку.
- (36) Згідно із протоколом TCP/IP, дані у цифровому форматі, що передаються мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). Кожний такий пакет має власний номер і строго визначену довжину. У заголовку кожного пакету вказуються IP-адреси відправника і одержувача, що забезпечує передачу пакету між мережевими пристроями (комп'ютерами), що ідентифікуються відповідними IP-адресами.
- (37) **Технологія NAT**, зокрема, дозволяє змінювати (транслявати) IP-адреси, у заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої «локальної» комп'ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня (мережу Інтернет) та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто замінювати «внутрішні IP-адреси» (які належать до спеціальних діапазонів, не маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для використання тільки у локальних (приватних) мережах) на «зовнішні IP-адреси», які використовуються для ідентифікації пристроїв та

маршрутизації пакетів даних у глобальній мережі. «Зовнішню IP-адресу» можна використовувати на підставі спеціального дозволу, наданого уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може обиратися користувачем самостійно.

- (38) Розподіл «внутрішніх IP-адрес» ніким не контролюється, тому при створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних діапазонів. Одні і ті самі «внутрішні IP-адреси» можуть використовуватись різними приватними мережами.
- (39) Маршрутизатор із технологією **NAT** дозволяє підключити приватну мережу, що складається з декількох комп'ютерів, з «внутрішніми IP-адресами», до мережі Інтернет, через одну зовнішню IP-адресу. При цьому усі комп'ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх мережах під єдиною зовнішньою IP-адресою, яка призначається пристрою **NAT**.
- (40) ТОВ «МЕГА ЛІНК» повідомило, що IP-адреса **46.98.19.208** у період з січня по жовтень 2018 року використовувалася ТОВ «МЕГА ЛІНК» із застосуванням технології **NAT**.
- (41) Це означає, що вищевказана IP-адреса протягом певних часових інтервалів використовувалася для з'єднання пристрою (пристроїв) приватної (локальної) мережі Відповідачів з мережею Інтернет.
- (42) Саме у ці часові інтервали і відбувалось подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій, податкової звітності, здійснювався вхід на аукціон, а також до електронного кабінету інтернет-банкінгу.
- (43) Таким чином, під час участі у Торгах Відповідачі синхронно подавали тендерні пропозиції, податкову звітність, здійснювали вхід до електронного кабінету інтернет-банкінгу з пристрою (пристроїв) певної приватної (локальної) мережі упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадану IP-адресу **46.98.19.208**.
- (44) Вищенаведені обставини свідчать про синхронність та узгодженість дій між Відповідачами, та про обмін інформацією між ними.

5.1.2. Сплата за послуги майданчика в один день

- (45) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 26.03.2019 № 260319-12 (вх. від 29.03.2019 № 275кі), встановлено, що Відповідачі зі своїх банківських рахунків здійснили перерахування грошових коштів за послуги електронного майданчика в один і той самий день, а саме (*конфіденційна інформація*). Вищезазначена інформація відображена в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Назва суб'єкта господарювання (платника)	Назва банку платника	Дата перерахування коштів (№ платіжного доручення)
ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (46) Таким чином, погоджена поведінка Відповідачів також підтверджується синхронністю їх дій у часі (подачею тендерних пропозицій, сплатою коштів за послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, одночасним використанням одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах), яка, зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі надавався 15-денний строк на підготовку, оформлення та завантаження своїх тендерних пропозицій.

5.2. Телефонний зв'язок між Відповідачами

- (47) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» листом від 18.06.2019 № ЖДІ-02/201 (вх. від 19.06.2019 № 4097), встановлено, що ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у період 2017-2018 років у своїй господарській діяльності використовувало телефонний номер **+380679708169**, який зазначений в якості контактного номеру директора ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» Прудиса Віталія Олександровича.
- (48) За інформацією, наданою ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 22.07.2021 № 18814/01 (вх. від 26.07.2021 № 1066кі), встановлено, що (конфіденційна інформація).
- (49) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 за кодом 399142388769 та від 08.09.2021 за кодом 254525964044 у період з 01.01.2018 по 10.10.2018 (у тому числі під час підготовки та проведення Торгів), єдиним засновником та керівником ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» вказано Широкова Юрія Сергійовича (100% розмір внеску до статутного фонду підприємства). В якості засобів зв'язку з ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» зазначено:
- телефонний номер: **+380661267630**;
 - електронна поштова скринька: **aylant-dnepr@ukr.net**.

- (50) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 26.03.2019 № 260319-12 (вх. від 29.03.2019 № 275кі) повідомило, що *(конфіденційна інформація)*.
- (51) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 09.07.2021 № 02/КІ-Б/166 (вх. від 14.07.2021 № 1010кі), встановлено, що *(конфіденційна інформація)*. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 5.

Таблиця № 5

№ п/п	Етапи проведення Торгів	Дата, час та тривалість телефонних розмов
1	Період подання тендерної пропозиції встановлений Замовником (з 20.09.2018 по 05.10.2018)	<i>(конфіденційна інформація)</i>
2	Період завантаження своїх тендерних пропозицій обома Відповідачами (05.10.2018 з 14:02 по 14.27)	<i>(конфіденційна інформація)</i>
3	Період проведення аукціону (08.10.2018 з 12:33 по 13:07)	<i>(конфіденційна інформація)</i>

- (52) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення Торгів, ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» здійснювали телефонний зв'язок між собою, що, в свою чергу, підтверджує спільну підготовку до участі у Торгах.

5.3. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (53) Між Відповідачами протягом 2018 року існували господарські відносини та проводилися грошові взаєморозрахунки. Зазначене підтверджується інформацією, наданою листами ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» від 18.06.2019 № ЖДІ-02/201 (вх. від 19.06.2019 № 4097), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 15.01.2019 № 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2019 № 665кі), АТ «БАНК

КРЕДИТ ДНПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019 № 618кі).

- (54) Так, між ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» було укладено договори про надання транспортних послуг від 05.06.2018 № 2018/06/08 та від 24.09.2018 № 24/09, предметом яких було здійснення вантажоперевезень.
- (55) Згідно з товарно-транспортними накладними, долученими до вищевказаних договорів про надання транспортних послуг встановлено, що 05.06.2018, 18.06.2018, 27.06.2018, 09.07.2018, 26.09.2018, 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018, 30.10.2018, 06.12.2018, 11.12.2018, 28.12.2018 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» здійснювало надання транспортних послуг з вантажоперевезення, замовником яких було ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО».
- (56) Крім того, між ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» укладено Договір на надання послуг від 29.06.2018 № ЖДІ-29/06, предметом якого є капітальний ремонт сповільнювача вагонного УВСК (КЗ-ЗПК) (основних вузлів та деталей).
- (57) Відповідно до Додатку № 1 до Договору від 29.06.2018 № ЖДІ-29/06 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» загальна вартість робіт склала 115 470,00 грн. (з ПДВ).
- (58) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 15.01.2019 № 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2019 № 665кі) та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019 № 618кі), встановлено, що *(конфіденційна інформація)*.
- (59) З вищевказаних листів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО» також вбачається, що *(конфіденційна інформація)*.
- (60) В свою чергу, *(конфіденційна інформація)*.
- (61) Отже, вищевказані обставини свідчать про існування між Відповідачами сталих господарських відносин, що усуває або відчутно зменшує взаємну невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків. Крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ ДНПРО» були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.4. Надання та повернення фінансової допомоги

- (62) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 15.10.2019 № 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2018 № 665кі) та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019

№ 618кі), встановлено, що (конфіденційна інформація). Вищезазначена інформація відображена в таблиці № 6.

Таблиця № 6

Дата платежу	Найменування платника	Найменування одержувача	Призначення платежу	Сума платежу, грн.
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (63) Перерахування поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (64) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

- (65) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (66) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (67) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (68) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (69) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (70) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (71) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (72) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

5.5. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (73) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» під час участі у Торгах, встановлено, що окремі документи, надані Відповідачами, мають спільні характеристики параметрів налаштування. Зазначена інформація відображена в таблиці № 7.

Таблиця № 7

Учасник торгів	Назва документу	Тема	Заголовок	Виробник pdf	Версія pdf
ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»	Документи учасника	Images converted to	Automatically generated PDF from	Marvell Semiconductor, Inc. –	1.4 (Acrobat

		PDF format	existing images	http://www.marvell.com	5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Витяг ПДВ	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Наказ	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Рішення 1	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Рішення 2	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Статут	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	Тендерна пропозиція	Images converted to PDF format	Automatically generated PDF from existing images	Marvell Semiconductor, Inc. – http://www.marvell.com	1.4 (Acrobat 5.x)

(74) Завантаження ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Тема», «Заголовок», «Виробник pdf» та «Версія pdf», свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

5.6. Схожість в оформленні документів

(75) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, завантажених ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами, мають нехарактерну схожість у структурі побудови та зовнішньому оформленні тексту.

(76) Так, Додатком 1 тендерної документації передбачено необхідність надання учасником торгів довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази в довільній формі.

(77) Втім, ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» в складі завантажених тендерних пропозицій додано довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які мають ідентичну побудову таблиць, однакове найменування стовпчиків та схоже наповнення їх змісту. Вищевказана інформація відображена на Малюнок № 1 та Малюнок № 2.

Малюнок № 1

 Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛАНТ-ДНІПРО»
49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф. 34
р/р 2600331227501 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
МФО 305749
ЄДРПОУ 40960576
ІПН 409605704621
Тел. (066) 126 76 30

№ 1
від 04.10.2018р.

В тендерний комітет

ДОВІДКА
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ п/п	Найменування обладнання, устаткування, тощо	Власник обладнання, устаткування, тощо	Примітки
1	Токарно-гвинторізний верстат мод. 1K62	ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»	(справний)
2	Верстат довбальний мод. 7A420		(справний)
3	Зубофрезерувальний верстат мод. 5K324		(справний)
4	Верстат кординатно-розточувальний мод. 2E440		(справний)
5	Прес гідравлічний штамповочний однокривошипний мод. KE2130A		(справний)
6	Вертикально-свердильний верстат мод. 2H135		(справний)
7	Компресор поршневі СБ4/С		(справний)
8	Верстат точильно-шліфувальний мод. 35633		(справний)
9	Плита збиральна стальна		(справний)
10	Плита розмітчна чавуна		(справний)
11	Нутбук Acer		(справний)

Оренда складського приміщення – 251,1 кв.м. за адресом: 49000, м. Дніпро, вул. Олександра Огупа 14к

Директор  Ю. С. Широков

Малюнок № 2

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИЛДОРІНВЕСТ»
49049, м. Дніпро, Соборний район, провулок Доброволиця, буд. 17, офіс 7
тел. +380964624242
e-mail: Invest-LTD@i.ua
Код ЄДРПОУ 37898800, ІПН 378988004632
Р/р 26002060763076 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 303299

«05» жовтня 2018 року № ЖДІ-5

Інформація
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ п/п	Найменування обладнання, устаткування, тощо	Власник обладнання, устаткування, тощо	Примітки
1	2	3	5
1	Лентопильний верстат	Власник обладнання та інструменту ТОВ «Жилдорінвест» м. Дніпро, Україна	МІТЬ 1-01 (справний)
2	Токарно-гвинторізний верстат		16K20 (справний)
3	Токарно-гвинторізний верстат		1K62 (справний)
4	Верстат кординатно-розточувальний		2E440 (справний)
5	Зубофрезерувальний верстат		5K324 (справний)
6	Зубофрезерувальний верстат		5C276П (справний)
7	Зубофрезерувальний верстат		53A80 (справний)
8	Верстат довбальний		7A420 (справний)
9	Шліфувальний верстат		3A227 (справний)
10	Верстат обдирочно-шліфувальний		3K634 (справний)
11	Прес гідравлічний		П-6324 (справний)
12	Прес гідравлічний штамповочний однокривошипний		KE2130A (справний)
13	Настільно-свердильний верстат		2M-115 (справний)
14	Вертикально-свердильний верстат		2H135 (справний)
15	Компресор поршневі		СБ4/С (справний)
16	Плита збиральна стальна		
17	Плита розмітчна чавуна		
18	Комп'ютерна техніка		справні
19	Зварювальний апарат		ПАТОН ВДІ160, (справний)
20	Стіл плазмового різання ЧПУ 2000*3000		справний
21	Набір ключі торцеві 8-32, 32-72		1 комплект
22	Набір головок		1 комплект
23	Слюсарний інструмент в асортименті (молотки, кувалди, викрутки і т.д.)		
24	Автомобіль Ford Transit		справний

- Оренда приміщення для ведення господарської діяльності - оренда за адресою: 49000, м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, 80.

Директор  В. О. Прудіус

(78) Вищезгадані документи мають наступні спільні ознаки:

- ідентичні назви стовпчиків;
- однакове найменування (маркування) обладнання;
- наявність однакової помилки, а саме: в найменуванні устаткування зазначено «прес гідравлічний **штамповочний** однокривошипний» (мова оригіналу) замість правильного «прес гідравлічний **штампувальний** однокривошипний»);
- вертикальне розміщення тексту у стовпчику «Власник обладнання, устаткування, тощо»;
- розміщення в нижній частині документів (одразу після таблиць) інформації про оренду приміщення;
- використання однакового розміру та типу шрифту (шрифт: Arial; розмір: 14).

- (79) Схожість у зовнішньому вигляді документів, стосовно яких умовами тендерної документації встановлена **довільна форма** побудови та оформлення тексту, свідчить про координовану поведінку Відповідачів під час формування та завантаження своїх тендерних пропозицій.

5.7. Зазначення Відповідачами в тендерній пропозиції одних і тих самих працівників

- (80) Згідно з Додатком 1 тендерної документації передбачено необхідність подання учасниками торгів інформації про працівників, які будуть залучені до виконання договору, а також відомості про наявність у них досвіду виконання аналогічних робіт.
- (81) На виконання вищевказаної вимоги тендерної документації, ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» завантажили документи «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання» (Малюнок № 3) та «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть залучені до виконання договору» (Малюнок № 4) відповідно, в яких зазначена однакова інформація стосовно посад, П.І.Б., загального стажу та досвіду роботи трьох працівників, а саме: **Литвинова О.Л., Рибак М.Л. та Дудкіна Є.В.**

Малюнок № 3

Малюнок № 4

 Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛАНТ-ДНІПРО»
49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф. 34
р/р 2600331227501 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
МФО 305749
ЄДРПОУ 40960576
ІПН 409605704621
Тел. (056) 126 76 30

№ 2
від 04.10.2018р.

В тендерний комітет

ДОВІДКА
про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання

Посада	П.І.Б.	Загальний стаж, роботи, років	Досвід роботи на цій посаді, років
Директор	Широков Ю.С.	15	2
Бухгалтер	Богачева Д.В.	8	1
Водій	Олійник І.А.	12	1

- Працівники які будуть задіяні при виконанні ремонту вагонних уповільнювачів у випадку заключення договору

Посада	П.І.Б.	Загальний стаж, роботи, років	Досвід роботи на цій посаді, років
Провідний інженер-технолог	Рибак М.Л.	11	5
Слюсар з ремонту рухомого складу третього розряду, помічник машиніста електровоза	Дудкін Є.В.	5	3
Токар шостого розряду	Литвинова О.Л.	35	25
Механік колійних машин	Лазарев Б.В.	17	7

Директор  Ю.С. Широков

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИЛДОРІНВЕСТ»
49049, м. Дніпро, Соборний район, провулок Добровольців, буд. 17, офіс 7
тел. +380964624242
e-mail: Invest-LTD@i.ua
Код ЄДРПОУ 37898800, ІПН 378988004632
Р/р 26002060763076 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

«05» жовтня 2018 року № ЖДІ-1

Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть залучені до виконання договору

Посада	П.І.Б.	Загальний стаж, роботи, років	Досвід роботи на цій посаді, років
Директор	Прудіус В.О.	12	1
Бухгалтер	Антоненко Г.О.	20	18
Начальник виробництва	Влодарчик В.О.	30	10
Провідний інженер-технолог	Рибак М.Л.	11	5
Слюсар з ремонту рухомого складу третього розряду, помічник машиніста електровоза	Дудкін Є.В.	5	3
Токар шостого розряду	Литвинова О.Л.	35	25
Менеджер з логістики	Яворський В.В.	4	1

Директор  Прудіус В.О.

- (82) При цьому, за інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ в ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 22.02.2019 № 4457/06-03/26 (вх. від 28.02.2019 № 169кі), встановлено, що *(конфіденційна інформація)*.
- (83) Згідно з вищевказаним листом ГУ ПФУ у ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, *(конфіденційна інформація)*.
- (84) Таким чином, розміщення у тендерній пропозиції інформації про найманих працівників іншого учасника торгів, а також використання однакових відомостей про особу, з якою жоден із Відповідачів не перебував у трудових відносинах, не може бути простим збігом обставин та свідчить про обізнаність ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» щодо змісту пропозицій один одного під час підготовки та участі у Торгах.

5.8. Відсутність у ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» повного переліку документів, що вимагалися тендерною документацією

- (85) Відповідно до тендерної документації, затвердженої протоколом засідання тендерного комітету Замовника із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти» та «інші», тендерні пропозиції повинні складатись з чітко визначеного переліку документів.
- (86) Однак, проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, встановлено, що ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» не долучив до своєї тендерної пропозиції більшість документів, передбачених вимогами тендерної документації.
- (87) Так, в тендерній пропозиції ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» відсутня:
- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до додатку 4 тендерної документації (підпункт 3 пункту 1 Розділу 3 тендерної документації);
 - інформація, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії на суму 38 000 грн. (підпункт 4 пункту 1 пункт 2 Розділу 3 тендерної документації);
 - інформація та документи відповідно до Додатку 2 тендерної документації (підпункт 2 пункту 1 Розділу 3 тендерної документації), а саме:
 - копія статуту або іншого установчого документу (пункт 1 Додатку 2 тендерної документації);
 - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (пункт 4 Додатку 2 тендерної документації);

- копії документів що підтверджують повноваження особи підписувати тендерну пропозицію, укласти договір (виписка з протоколу засновників про призначення, наказ, довіреність та інші) (пункт 7 Додатку 2 тендерної документації);
 - оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах виданої не більш ніж 10-денної давнини по відношенню до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (пункт 8 Додатку 2 тендерної документації);
 - інформація учасника в довільній формі про те, що технічними, якісними характеристиками предмету закупівлі передбачено застосування заходів захисту довкілля (пункт 11 Додатку 2 тендерної документації);
- (88) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (89) Вищезазначене, в сукупності з іншими доказами, свідчить про відсутність у ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» наміру здобути перемогу у Торгах та вказує на формальну участь товариства, як «технічного учасника».

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного середовища

- (90) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (91) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (92) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (93) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- синхронне використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет;
 - сплата за послуги майданчика в один день;

- телефонний зв'язком між Відповідачами;
- наявність господарських відносин між Відповідачами;
- надання та повернення фінансової допомоги;
- однакові властивості електронних файлів;
- схожість в оформленні документів;
- зазначення Відповідачами у своїх тендерних пропозиціях одних і тих самих працівників
- завантаження ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» тендерної пропозиції не в повному обсязі

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема про обмін інформацією між ними.

- (94) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Законом України «Про публічні закупівлі».
- (95) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (96) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (97) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (98) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (99) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 та Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкрентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту вагонного уповільнювача (ДК 021:2015: 50220000-3 – послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-09-20-000297-a).

7. Заперечення Відповідачів

- (100) На подання про попередні висновки у Справі, які були надіслані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО» листами від 13.10.2021 № 70-02/2-8760 та № 70-02/2-8761 відповідно, Відповідачі заперечень не надали.

8. Остаточні висновки

- (101) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНПРО», які полягали у:
- синхронному використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет;
 - сплаті за послуги майданчика в один день;
 - телефонному зв'язку між Відповідачами;
 - наявності господарських відносин між Відповідачами;
 - наданні та поверненні фінансової допомоги;
 - однакових властивостях електронних файлів;
 - схожому оформленні документів;
 - зазначенні Відповідачами у своїх тендерних пропозиціях одних і тих самих працівників;

-завантаженні ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» тендерної пропозиції не в повному обсязі

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (102) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та заборонені відповідно до пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. Визначення розміру штрафу

- (103) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (104) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.04.2021 № 19358/6/04-36-18-08-19 (вх. від 26.04.2021 № 2401) повідомило, що загальна сума доходу за 2020 рік у ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» складає 11 908,8 тис. грн.
- (105) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.09.2021 № 27846/5/04-36-18-08-19 (вх. від 20.09.2021 № 5436) повідомило, що за підсумками фінансово-господарської діяльності 2020 року податкова та фінансова звітність до контролюючих органів Державної податкової служби ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» не надавалась.
- (106) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України,

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту вагонного уповільнювача (ДК 021:2015: 50220000-3 – послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-09-20-000297-a).
2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу, суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ